

烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 2 月 12 日下午以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议通知于 2017 年 2 月 6 日以电话、邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于 2017 年度申请授信额度的议案》

为支持公司的发展, 确保公司流动资金的充足, 根据 2017 年度生产经营发展的需要, 公司拟向以下商业银行申请 2017 年度综合授信, 具体情况如下:

单位：万元

授信银行	申请额度
------	------

恒丰银行牟平支行	4000
烟台银行牟平支行	8000
胶东村镇银行牟平分行业	490
建行牟平支行	4300
农商行牟平宁海支行	9000
潍坊银行	4000
天津银行	2500
青岛银行	2000
吉致汽车金融有限公司	2000
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	5000
民生银行烟台分行牟平支行	2000
合 计	43290

公司 2017 年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为 4.329 亿元，该授信公司将以公司土地房产抵押、恒邦集团连带担保等形式进行担保。在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总经理邹立宝先生负责办理公司一切与银行借款、融资、信用证等有关的事项。

议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2017 年度控股股东为公司提供关联担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日在全国中小企业股份

转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《烟台恒邦物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-010）

议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邹立宝先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-011）

议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第三次临时会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 14 日